

2021 年度 武汉市武昌区育红小学部门 决算公开

2022 年 11 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区育红小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区育红小学 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市武昌区育红小学 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市武昌区育红小学概况

一、 部门主要职能

育红小学 2021 年部门决算编制范围的预算单位 1 个。 本单位由 6 个内设机构及 6 个年级组组成。分别是办公室（纪检监察室）、党群工作部、教务处、政教处、总务处， 以及一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组。

公开咨询电话： 027-86611232

二、 部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区育红小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

本单位无下属基层单位此次公开内容为本单位经费决算。

三、 部门人员构成

武汉市武昌区育红小学在职实有人数 65 人，其中：行政 0 人，事业 65 人。

离退休人员 67 人，其中：离休 0 人，退休 67 人。

第二部分

武汉市武昌区育红小学2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | | 栏次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,385.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 2,017.93 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 294.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 73.40 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.24 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,385.64 | 本年支出合计 | 58 | 2,385.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,385.63 | 总计 | 62 | 2,385.63 |

二、 收入决算表

部门：武汉市武昌区育红小学

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款收 入 | 上级补助收 入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,385.63 | 2,385.63 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,017.93 | 2,017.93 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,009.19 | 2,009.19 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,009.19 | 2,009.19 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.74 | 8.74 | | | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 4.48 | 4.48 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.26 | 4.26 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 294.06 | 294.06 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.72 | 277.72 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 177.60 | 177.60 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.54 | 95.54 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.58 | 4.58 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 16.34 | 16.34 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.34 | 16.34 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.40 | 73.40 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.40 | 73.40 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.40 | 73.40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.24 | 0.24 | | | | | |

三、支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市武昌区育红小学

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 |
|------------------|------------------|------------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,385.63 | 2,205.37 | 180.26 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,017.93 | 1,837.67 | 180.26 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,009.19 | 1,837.67 | 171.52 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,009.19 | 1,837.67 | 171.52 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.74 | | 8.74 | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 4.48 | | 4.48 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.26 | | 4.26 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 294.06 | 294.06 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.72 | 277.72 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 177.60 | 177.60 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.54 | 95.54 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.58 | 4.58 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 16.34 | 16.34 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.34 | 16.34 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.40 | 73.40 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.40 | 73.40 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.40 | 73.40 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.24 | 0.24 | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市武昌区育红小学

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,385.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 2,017.93 | 2,017.93 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 294.06 | 294.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 73.40 | 73.40 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.24 | 0.24 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,385.64 | 本年支出合计 | 59 | 2,385.63 | 2,385.63 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,385.64 | 总计 | 64 | 2,385.64 | 2,385.64 | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区育红小学

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | | |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|--|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | 2,385.63 | 2,205.37 | 180.26 | |
| 205 | 教育支出 | 2,017.93 | 1,837.67 | 180.26 | |
| 20502 | 普通教育 | 2,009.19 | 1,837.67 | 171.52 | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,009.19 | 1,837.67 | 171.52 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.74 | | 8.74 | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 4.48 | | 4.48 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.26 | | 4.26 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 294.06 | 294.06 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.72 | 277.72 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 177.60 | 177.60 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.54 | 95.54 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.58 | 4.58 | | |
| 20808 | 抚恤 | 16.34 | 16.34 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.34 | 16.34 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.40 | 73.40 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.40 | 73.40 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.40 | 73.40 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.24 | 0.24 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.24 | 0.24 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.24 | 0.24 | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：
万元

部门：武汉市武昌区育红小学

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,889.75 | 302 | 商品和服务支出 | 48.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 323.21 | 30201 | 办公费 | 2.34 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 231.56 | 30202 | 印刷费 | 2.92 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 884.99 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.54 | 30206 | 电费 | 2.88 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.16 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.10 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 115.41 | 30209 | 物业管理费 | 0.68 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.82 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 166.96 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 14.28 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 267.58 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.07 | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----------|--------|---------------|------|-------|------------------------|-------|
| 30302 | 退休费 | 175.32 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 3.55 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 15.04 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.30 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 7.90 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 73.40 | 30227 | 委托业务费 | 3.38 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.52 | 30229 | 福利费 | 3.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行 维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 补助 | | 30240 | 税金及附加费 用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服 务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,157.33 | 公用经费合计 | | | | | 48.04 |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 预算数 | | | | | | | | | 决算数 | | | | | 金额单位：万元 | |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--|--|---------|--|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | | | | |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：2021 年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 项目 | | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|------------------|------|----|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | 栏次 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

说明：本单位 2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区育红小学

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

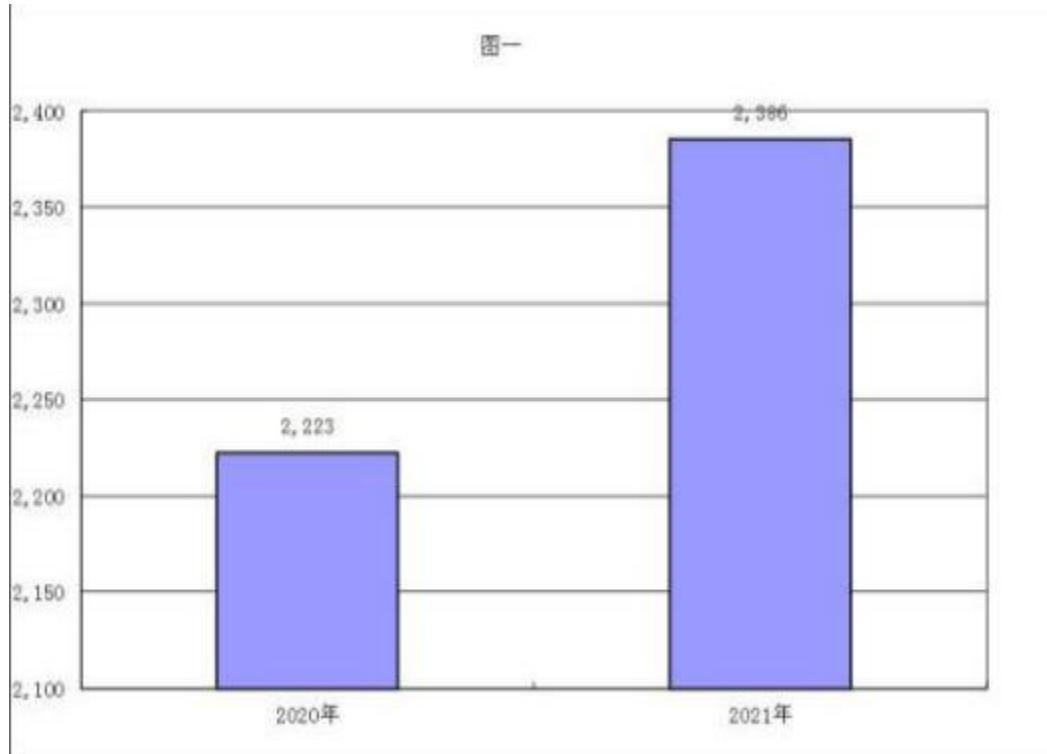
说明：2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分 武汉市武昌区育红小学2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,385.63 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 162.90 万元，增长 7.3%，主要原因是学校人员经费的增加（有新分配大学生）和维修经费等其它开支的增加。

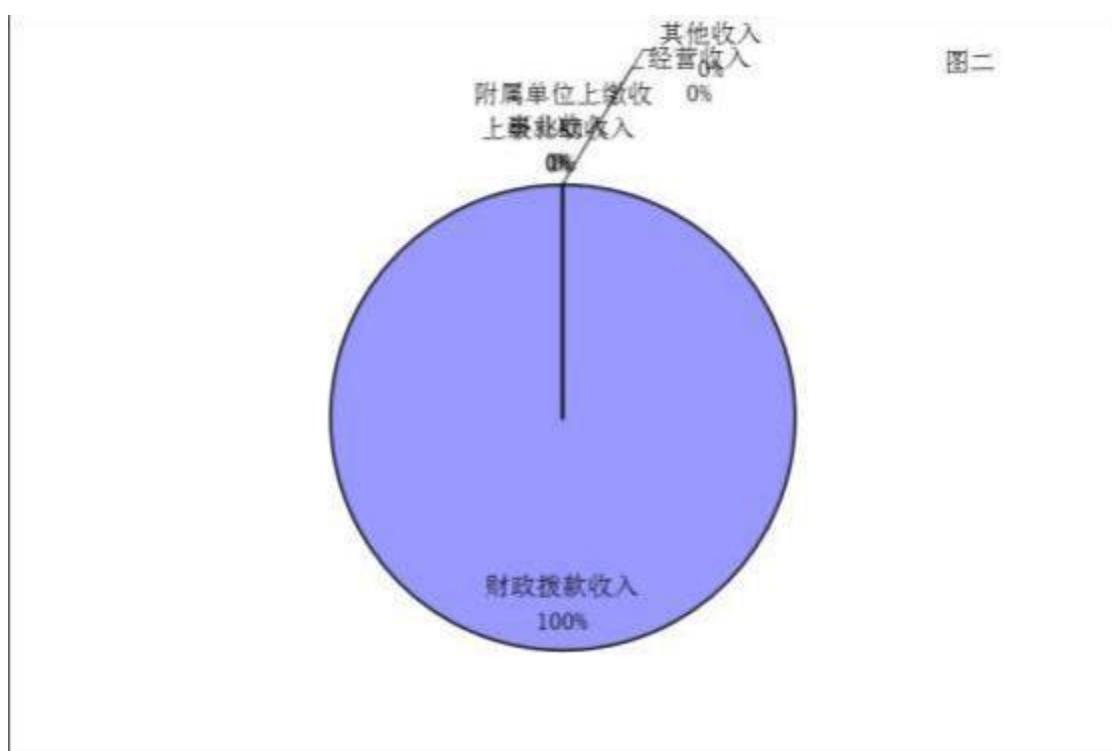
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,385.63 万元。其中：财政拨款收入 2,385.63 万元， 占本年收入 100%。

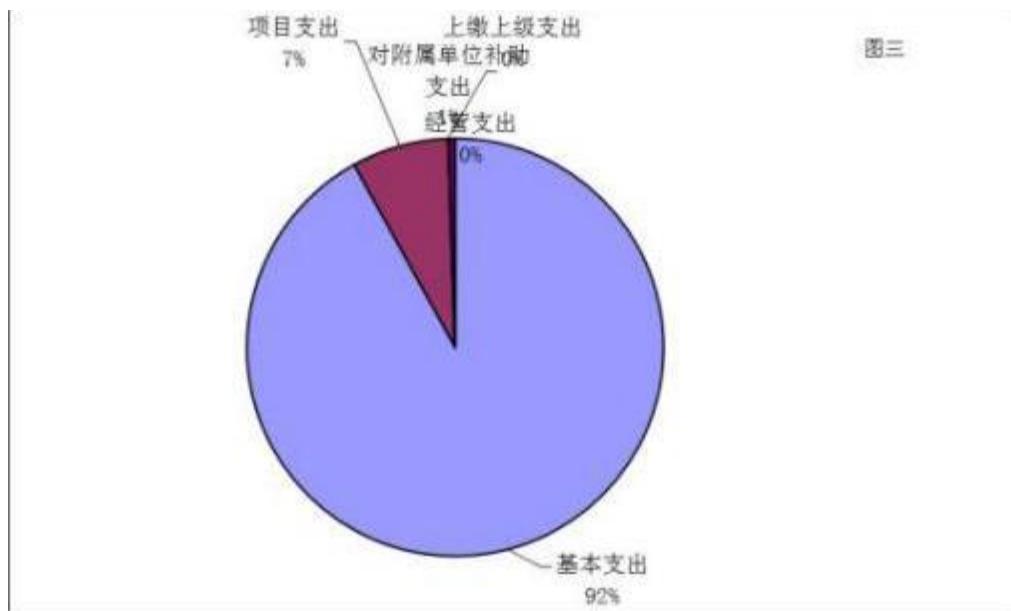
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,385.63 万元。其中：基本支出 2,205.37 万元， 占本年支出 92.4%；项目支出 180.26 万元， 占本年支出 7.6%。

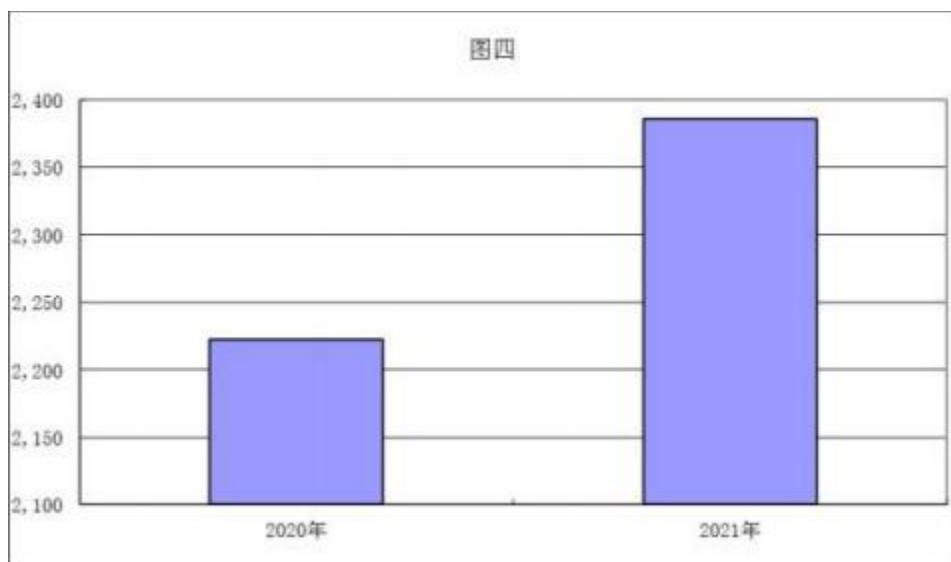
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,385.63 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 162.90 万元，增长 7.3%。主要原因是学校人员经费增加的其它开支的增。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2,385.63 万元， 占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 162.90 万元，增长 7.3%。主要原因是学校人员经费增加（新分配大学生）和维修费等其它开支的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,385.63 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 2017.93 万元， 占 84.6%。

社会保障和就业(类)支出 294.06 万元， 占 12.3 %。

卫生健康(类)支出 73.40 万元， 占 3.1 %。

住房保障支出 0.24 万元， 占 0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,164.12 万元，支出决算为 2,385.63 万元，完成年初预算的 110.2%。其中：基本支出 2,205.37 万元，项目支出 180.26 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1808.80 万元, 支出决算为 2017.93 万元, 完成年初预算的 111.6%, 支出决算数大于年初预算数, 主要原因是人员工资、奖励性补贴较上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 300.29 万元, 支出决算为 294.06 万元, 完成年初预算的 97.9%, 支出决算数小于年初预算数, 主要原因是社会保障每年标准调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 54.78 万元, 支出决算为 73.40 万元, 完成年初预算的 134.0%, 支出决算数大于年初预算数。主要是人员的养老保险、基本医疗保险及其他保险较上年有所增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.24 万元, 支出决算为 0.24 万元, 完成年初预算的 100%, 支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,205.37 万元, 其中:

人员经费 2,157.32 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度武汉市武昌区育红小学无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉市武昌区育红小学无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市武昌区育红小学无国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市武昌区育红小学机关无运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市武昌区育红小学政府采购支出总额 55. 92万元，其中：政府采购货物支出1. 34万元、政府采购工程支出43. 13万元、政府采购服务支出11. 45万元。授予中小企业合同金额55. 92万元， 占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 55. 95万元， 占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市武昌区育红小学共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 180.26 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用基本合规。

(二) 单位整体支出自评结果

我校组织开展整体支出绩效自评，资金 2,385.63 万元，从评价情况来看，2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：绩效目标设置不够科学、合理，未充分发挥绩效目标导向作用。下一步改进措

施：一是继续研究科学合理的设置绩效目标；二是完善项目的各项评价，以更好的发挥绩效目标的导向作用。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个一级项目。

1. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.5 万元，执行数为 23.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。发现的问题及原因：由于本校地处和平大道边且周边环境复杂，安全压力很大，需要增加安保人手。下一步改进措施：加强安保的培训及管理，同时像上级反映增派安保人员。

2. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.4 万元，执行数为 38.4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。该项目实施过程中没有发现任何问题。

3. 业务补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.04 万元，执行数为 48.04 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。发现的问题及原因：1、继续教育经费不足。2、教师参与培训的时间较难以保障。下一步改进措施：1、加大教育经费的投入力度。2、保证教师继续教育的时间。3、提高继续教育培训的针对性。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.32 万元，执行数为 70.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：项目实施以来，做到了“四个到位”，一是项目资金使用到位；二是培训到位；三是服务到位；四是考核到位。各方尽心履职，通力合作，不断推进校园各项工作的开展。发现的问题是：聘请人员的整体素质还有提高的空间，目标管理还不够完善。改进措施：针对存在的问题，下一步需从以下几方面加以改进和完善。一是加强教育培训，不断提高队伍整体素质；二是完善目标管理，不断提高服务质量。三是加强沟通联系，不断提高工作规范水平。

（四）绩效自评结果应用情况

我校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善

绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.举办实效培训，服务武昌教育强区建设

2.精细管理，服务学生求知求能

3.优质后勤保障，服务平安校园建设

4.全面从严治党治校，服务防疫教学双胜利

二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-----------------|--|------|
| 1 | 继续教育工作 | 精准施训，助力干部教师专业发展；保质保量三级调训；规范继续教育管理；强化校本培训指导。 | 完成 |
| 2 | 学生教育工作 | 筹集资金，积极建设班级文化；主动出击，建立区域学校教育联盟；精心谋划，积极开展各种学习活动；积极创建，学校教育品牌建设初见成效。 | 完成 |
| 3 | 优质后勤保障，服务平安校园建设 | 总务部门围绕“一个中心”（以安全为中心）、一个重点（以防疫工作为重点）、“两个服务”（为教育教学服务，为师生服务）、“三个到位”（认识到位，服务到位，责任到位） | 完成 |

| | | | |
|---|--------------------|---|----|
| | | 到位)扎实开展工作,优化服务,不断创新,取得了良好的成绩。确保了全年新冠疫情“零感染”,安全工作零事故,综合治理水平又上新台阶 | |
| 4 | 全面从严治党治校,服务防疫教学双胜利 | 党建常规工作;按局党委统一部署,全年整建制下沉社区。党风廉政建设;意识形态和维稳工作;认真筹备并开好学校工会第五届第二次全教会;开展庆祝建党100周年系列活动 | 完成 |

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市武昌区育红小学绩效评价自评表

单位名称：武昌区育红小学

填报日期：2021.11

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|-----------|--------------|------------------|----|--|--|--|--|--|
| 单位名称 | 武汉市武昌区育红小学 | | | | | | | | | | |
| 基本支出总额 | 2205.37 | | | 项目支出总额 | 180.26 | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20 分*执行率) | | | | | | |
| | 部门整体 支出总额 | 2164.12 | 2385.63 | 110.2% | 20 | | | | | | |
| 年度目标： (80 分) | 1. 毽球场地改造 2. 大门自动升降装安装工程 | | | | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 | | | | | |
| | 产出 指标 | 工程安全率 | 项目预算执行率 | 8 | 7 | 7 | | | | | |
| | | 实际完成率 | 工程项目完成率 | 8 | 8 | 8 | | | | | |
| | | 完成及时率 | 工程项目完成及时率 | 8 | 7 | 7 | | | | | |
| | 效益 指标 | 质量达标率 | 工程项目验收合格率 | 8 | 8 | 8 | | | | | |
| | | 社会效益 | 改善教育设施条件 | 8 | 8 | 8 | | | | | |
| | | 学校效益 | 改善师生教学条件 | 8 | 8 | 8 | | | | | |
| | | 安全效益 | 增加师生安全保障 | 8 | 8 | 8 | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 教学效益 | 提升教学质量 | 8 | 8 | 8 | | | | | |
| | | 学生满意度 | >90% | 8 | 7 | 7 | | | | | |
| | 总分 | 97 | | | | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 已完成年度绩效目标。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | 紧紧围绕“立德树人”这一根本任务，以提高质量为核心，以改革创新为动力，以规范管理和优化队伍为保障，以书香校园建设、传统文化教育和课堂改革等工作为重点，继续提升学生核心素养、学科关键能力和创新能力。努力激活新的教育增长点，实现师生、家长共同成长，推进区域社会文明和谐的建设进程。进一步强化学校财务管理，健全财务制度，规范财务运作，提高财务管理能力和风险防范能力，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，促进教育事业的发展。今后将严格按照武昌区预算管理的有关文件要求，资金使用更加规范 | | | | | | | | | | |

二、2021 年度以薪养岗专项经费项目自评表

单位名称： 武昌区育红小学

填报日期：2022 年 11 月

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|----------------------------|------------------|----|
| 项目名称 | 以薪养岗专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | 武昌区育红小学 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20 分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 23.5 | 23.5 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 校(园)点保安配置人数 | ≥2 人 | 3 | 10 |
| | | | 保安待遇 | ≥4.5 万元/年 | 4.5 万元/年 | 10 |
| | | | 聘用教师和保育员待遇 | 教师≥10 万元/年 保育员≥6.5 万元/年 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 校园安全有保障 | 有保障 | 有保障 | 10 |
| | 师资不足的矛盾有所缓解 | | 缓解 | 缓解 | 9 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 解决教师编制不足的同时带动了就业 | 缴纳社保 | 缴纳社保 | 10 |
| | | | 稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行 | 有保障 | 有保障 | 10 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | >90% | 98 | 9 | |
| 总分 | 98 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 已完成年度绩效目标。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 我校将严格按照武昌区预算管理的有关文件要求，资金使用合规。继续加强校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；继续保障学校教育教学活动正常开展，缓解了师资不足的压力。 | | | | | |

三、2021 年度关爱教师专项经费项目自评表

单位名称： 武昌区育红小学

填报日期：2022 年 11 月

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|---|-----------------|-----------|------------------|---------|
| 项目名称 | | 关爱教师专项经费 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | | 武昌区育红小学 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20 分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 38.4 | 38.4 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师人均伙食费标准 | 600 元/月 | 600 元/月 | 10 |
| | | | 教师人均体检费标准 | 800 元/年 | 800 元/年 | 10 |
| | | | 体检人数 | 109 | 109 | 10 |
| | 质量指标 | 食堂食材供货商选择 | 公开招标，证照齐全 | 公开招标，证照齐全 | 10 | |
| | | 体检机构选择 | 公开招标，有资质，满足体检需求 | 公开招标，有资质 | 9 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 有助于稳定教师队伍 | 有利于 | 有利于 | 9 |
| | | | 体现党和政府对教师的关心 | 体现 | 体现 | 10 |
| | 满意度指标 | 学生及家长满意率 | 教职工满意率 | ≥90% | 98 | 9 |
| | 总分 | 97 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 已完成年度绩效目标。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 继续保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现党和政府对教师的关心；保障教职工用餐安全，改善工作待遇。同时今后将严格按照武昌区预算管理的有关文件要求，资金使用规范。 | | | | |

四、2021 年度业务补助经费项目自评表

单位名称：武昌区育红小学

填报日期：2022 年 11 月

| | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|----------------|----------|------------------|----|
| 项目名称 | 业务补助经费 | | | | | |
| 主管部门 | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | 武昌区育红小学 | | |
| 项目类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 | | | | | |
| 项目属性 | <input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 | | | | | |
| 项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20 分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 48.04 | 48.04 | 100 | 20 | |
| 年度绩效目标 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置不锈钢排烟系统 | 100% | 100% | 10 |
| | | | 干部教师培训覆盖率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | 护眼灯安装数 | 120 | 120 | 10 |
| | | 质量指标 | 校舍维修、设备采购验收合格率 | 100% | 100% | 10 |
| | 保障日常正常教学运行 | | 保障 | 保障 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 持续改善教学生活环境 | 改善 | 改善 | 9 |
| | | | 教育教学质量得到进一步提升 | 提升 | 提升 | 9 |
| | 满意度指标 | 学生及家长满意率 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 96% | 9 |
| | 总分 | 97 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 已完成年度绩效目标。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 保障教育教学活动正常开展；进一步改善办学条件。今后严格按照武昌区预算管理的有关文件要求，资金使用合规。 | | | | | |

五、2021 年度其他专项经费项目自评表

单位名称：武昌区育红小学

填报日期：2022 年 11 月

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---|----------------|----------|------------------|---------|--|--|
| 项目名称 | | 其他专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市武昌区教育局 | | 项目实施单位 | | 武昌区育红小学 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20 分*执行率) | | | |
| | | 70.32 | 70.32 | 100 | 20 | | | |
| 年度绩效目标 1 (80 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 和街道联动组织活动 | 4 | 4 | 10 | | |
| | | | 保障教师网课教学培训 | 10 | 9 | 9 | | |
| | | 质量指标 | 校舍维修、设备采购验收合格率 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | | 保障日常正常教学运行 | 保障 | 保障 | 10 | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 老干部两节慰问下拨 | 节前下拨到人 | 节前下拨到人 | 10 | | |
| | | | 持续改善教学生活环境 | 改善 | 改善 | 9 | | |
| | | 社会效益 | 教育教学质量得到进一步提升 | 提升 | 提升 | 9 | | |
| | 满意度指标 | 学生及家长满意率 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 96 | 9 | | |
| 总分 | | 96 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 已完成年度绩效目标。 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 持续改善教学生活环境；使教育教学质量得到进一步提升。今后将严格按照武昌区预算管理的有关文件要求，资金使用合规。 | | | | | | |